

Haushaltssanierungsplan 2014 – 2021 -Entwurf- (Stand 5. Änderungsliste)

aufgestellt:
Schwelm, 04.12.2013

Schweinsberg
(1.Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

bestätigt:
Schwelm, 04.12.2013

Stobbe
(Bürgermeister)

Vorbericht

A. Ausgangslage

Die Stadt Schwelm musste erstmalig in 2012 einen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 31.05.2012 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes den Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt.

Die Fortschreibung 2013 des Haushaltssanierungsplans der Stadt Schwelm wurde durch die Bezirksregierung Arnsberg am 20.06.2013 genehmigt.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplan 2014 ist der Haushaltssanierungsplan 2013 fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm ist als Fortschreibung für die Jahre 2014 – 2021 mit Stand: Oktober 2013 beigefügt.

Der Haushaltssanierungsplan enthält aktuell 25 Maßnahmen. Einzelheiten sind dem beigefügten Katalog der Maßnahmeblätter zu entnehmen.

Unter Berücksichtigung von zusätzlichen Haushaltssanierungsmaßnahmen ist es möglich, weiterhin den Haushaltsausgleich in 2016 zu erreichen.

In den Folgejahren 2017 – 2020 kann der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe (veranschlagt: 2017: 2.502.000 €, 2018: 1.828.300 €, 2019: 1.186.800 €, 2020: 577.300 €) bzw. im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht werden im Haushaltssanierungsplan nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen dargestellt.

B. Ausführungen zu den in der Ergebnisplanentwicklung zugrunde gelegten Annahmen und Steigerungsraten

Der Haushaltssanierungsplan umfasst die Jahre 2014 bis 2021. Die Orientierungsdaten 2014 – 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen am 09. Juli 2013 veröffentlicht und im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2014 der Stadt Schwelm berücksichtigt. Da lediglich ein Entwurf des

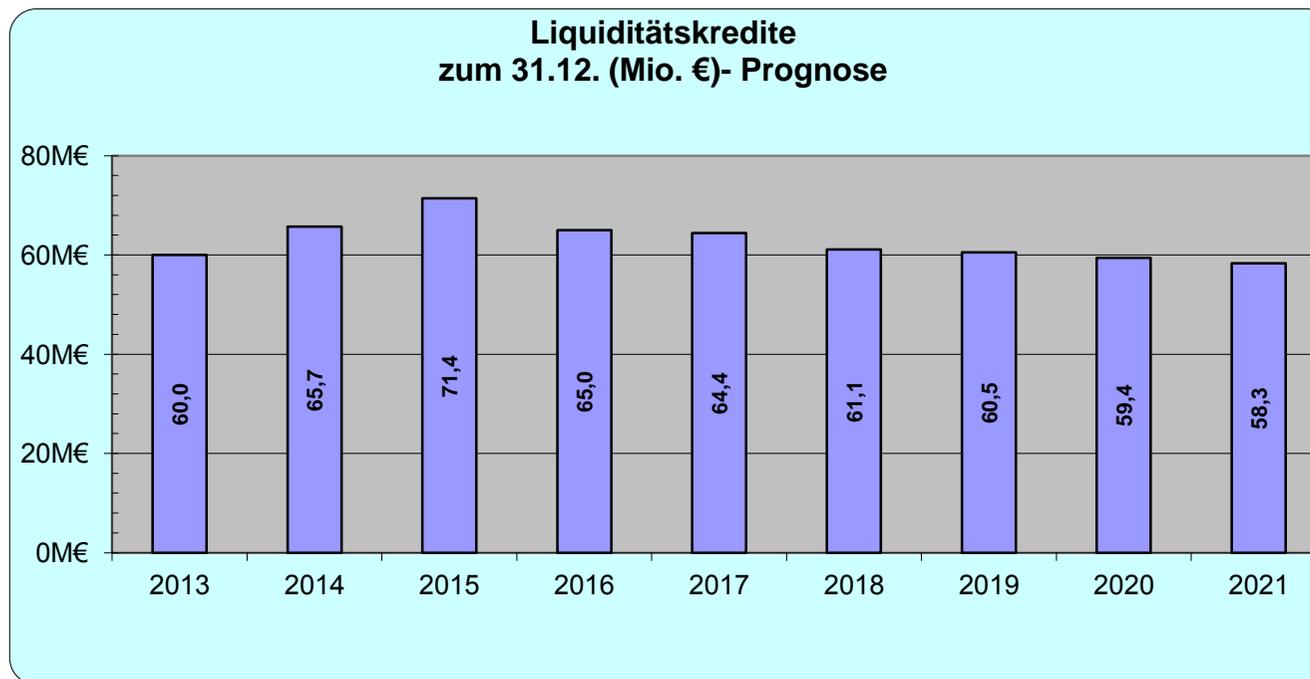
Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 veröffentlicht wurde, können sich zwangsläufig noch Änderungen ergeben, die durch die Stadt Schwelm nicht beeinflussbar sind. Steigerungsraten für Folgejahre wurden ausschließlich unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses vorgenommen.

Bei der Gewerbesteuer wurde auf Basis der derzeitigen Entwicklung der Etatsansatz für 2014 gegenüber 2013 um rd. 300.000 € reduziert, da nach jetzigen Gesichtspunkten weiterhin nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die aktuell gute Gewerbesteuerentwicklung uneingeschränkt fortsetzt.

C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSK – Zeitraum

Die Liquiditätskredite stiegen in den vergangenen Jahren stetig an. Die Zahlungen aus dem Stärkungspakt, verbunden mit den Konsolidierungsbeiträgen alter und neuer Konsolidierungsmaßnahmen, bewirken jedoch auf längere Sicht auch Verbesserungen im Finanzplan.

Nachfolgend ist die Liquiditätsentwicklung über den Konsolidierungszeitraum grafisch dargestellt:



D. Ausführungen zum Aufbau des internen Controllings/Berichtswesens

Aufgrund der durch NKF angestrebten neuen Form der Verwaltungssteuerung über einen produktorientierten Haushalt ist in der Stadtverwaltung Schwelm der Aufbau eines zentralen Controllings mit den entsprechenden Instrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen, notwendig und auch geplant.

Zur Schaffung entsprechender Grundlagen erfolgten bereits im Haushaltsplan 2008 ansatzweise die im NKF vorgesehenen Abbildungen von Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten, die in den Folgejahren durch weitere Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten ergänzt worden sind und deren kontinuierliche Weiterentwicklung im Rahmen zukünftiger Haushaltsplanungen in Abstimmung mit allen Beteiligten fortgesetzt werden soll.

Vor dem Hintergrund des Stärkungspaktgesetzes und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, die durch den Sanierungsplan gesetzten Vorgaben über weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen usw. zu erreichen, ist mit der Einrichtung des zentralen Controllings begonnen worden. Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der letzte Umsetzungsstand zur Fortschreibung 2013 des Haushaltssanierungsplans wurde am 31.07.2013 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet.

E. Ausführungen zur Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Mit Vertretern der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) fanden zwischenzeitlich verschiedene Abstimmungsgespräche statt mit der Zielrichtung, die GPA begleitend in den Konsolidierungsprozess einzubinden.

In den Gesprächen wurden mit Vertretern der GPA verschiedene zu untersuchende Themenfelder abgestimmt. Im Bereich Jugend wurden erste Maßnahmen zur Umsetzung von Zielen und Kennzahlen erarbeitet.

F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2011):

Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG (51,59 %)
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe – Ruhr GmbH (2%)

Wirtschaftliche Beteiligungen:

- Verkehrsgesellschaft Ennepe – Ruhr mbH (9%)
- AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (6,875 %)
- Wuppertaler Stadtwerke GmbH (0,608%) - Treuhänderische Haltung der Aktien durch den Ennepe – Ruhr – Kreis

Sonstige:

- Städtische Sparkasse zu Schwelm
- Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg
- Technischen Betriebe Schwelm AöR

Bereits in den vergangenen Jahren wurde geprüft, inwieweit die Beteiligungen der Stadt Schwelm in die Haushaltskonsolidierung einbezogen werden können. Beispielhaft sei hier der Ausschüttungsbetrag der städtischen Sparkasse Schwelm erwähnt, der seit 2010 kontinuierlich in einer jährlichen Größenordnung von 350 – 550 T€ gezahlt wird. Weiterhin wurde mit dem Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm AöR (TBS) vereinbart, den geplanten Konsolidierungsbeitrag über eine Erhöhung der Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen zu erreichen.

Die Stadt Schwelm ist somit der Forderung der Kommunalaufsicht nachgekommen, Konsolidierungsbeiträge verselbständigter Aufgabenbereiche zu prüfen und in den Haushaltssanierungsplan einzubeziehen.

Auch bei allen übrigen Beteiligungen werden alle Bemühungen unternommen, die Ergebnisse an Beteiligungen haushaltsentlastend zu gestalten.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | | | | | | | | | | | 1 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstelle: 16.01.01.401300 | | | | | | | | | | | | |
| Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2012 (Ratsbeschluss v. 29.03.2012 zu Sitzungsvorlage 146/2011). | | | | | | | | | | | | |
| Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 und ab dem Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H. | | | | | | | | | | | | |
| Darstellung der Konsolidierungsbeiträge unter B) brutto - Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen sind separat dargestellt. | | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 17.338.000 | 448.000 | 470.000 | 462.000 | 1.268.000 | 1.470.000 | 1.513.000 | 1.556.000 | 1.601.000 | 1.647.000 | 1.696.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 17.338.000 | 448.000 | 470.000 | 462.000 | 1.268.000 | 1.470.000 | 1.513.000 | 1.556.000 | 1.601.000 | 1.647.000 | 1.696.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -2.660.000 | 15.000 | 17.000 | 18.000 | 44.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.660.000 | 15.000 | 17.000 | 18.000 | 44.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 14.678.000 | 463.000 | 487.000 | 480.000 | 1.312.000 | 1.521.000 | 1.564.000 | 1.607.000 | 1.651.000 | 1.672.000 | 1.721.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 14.678.000 | 463.000 | 487.000 | 480.000 | 1.312.000 | 1.521.000 | 1.564.000 | 1.607.000 | 1.651.000 | 1.672.000 | 1.721.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 14.678.000 | 463.000 | 487.000 | 480.000 | 1.312.000 | 1.521.000 | 1.564.000 | 1.607.000 | 1.651.000 | 1.672.000 | 1.721.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 14.678.000 | 463.000 | 487.000 | 480.000 | 1.312.000 | 1.521.000 | 1.564.000 | 1.607.000 | 1.651.000 | 1.672.000 | 1.721.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz 16.452.000€) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 573.000 | | | | | | | | | |

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | | | | | | | | | | | 2 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstelle: 16.01.01.401200 | | | | | | | | | | | | |
| Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013. Änderung des Hebesatzes siehe SV 247/2012. | | | | | | | | | | | | |
| Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2016 von 465 v. H. auf 670 v. H. | | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3.913.000 | 0 | 269.000 | 271.000 | 271.000 | 2.131.000 | 2.141.000 | 2.151.000 | 2.164.000 | 2.171.000 | 2.180.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.913.000 | 0 | 269.000 | 271.000 | 271.000 | 2.131.000 | 2.141.000 | 2.151.000 | 2.164.000 | 2.171.000 | 2.180.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.913.000 | 0 | 269.000 | 271.000 | 271.000 | 2.131.000 | 2.141.000 | 2.151.000 | 2.164.000 | 2.171.000 | 2.180.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 3.913.000 | 0 | 269.000 | 271.000 | 271.000 | 2.131.000 | 2.141.000 | 2.151.000 | 2.164.000 | 2.171.000 | 2.180.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 3.913.000 | 0 | 269.000 | 271.000 | 271.000 | 2.131.000 | 2.141.000 | 2.151.000 | 2.164.000 | 2.171.000 | 2.180.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 3.913.000 | 0 | 269.000 | 271.000 | 271.000 | 2.131.000 | 2.141.000 | 2.151.000 | 2.164.000 | 2.171.000 | 2.180.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz 3.855.000 €) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | | | | | | | | | | | 3 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung | | | | | | | | | | |
| | Produkt | 06.01.01 - Kinderhort | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Familie und Bildung | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstelle: 06.01.01.432100 | | | | | | | | | | | | |
| Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1. | | | | | | | | | | | | |
| Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben. | | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | 3.900 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 15.000 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | 3.900 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 15.000 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | 3.900 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 15.000 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | 3.900 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 15.000 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | 3.900 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 15.000 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | 3.900 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz 15.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | -1.800 | | | | | | | | | |

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | | | | | | | | | | | 4 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung | | | | | | | | | | |
| | Produkt | 06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Familie und Bildung | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstelle: 06.01.02.432100 | | | | | | | | | | | | |
| Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1. | | | | | | | | | | | | |
| Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben. | | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.000 | 11.350 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | 28.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 105.000 | 11.350 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | 28.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 105.000 | 11.350 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | 28.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 105.000 | 11.350 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | 28.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 105.000 | 11.350 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | 28.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 105.000 | 11.350 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | 28.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz 105.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | -35.000 | | | | | | | | | |

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | | | | | | | | | | | 5 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung | | | | | | | | | | |
| | Produkt | 06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Familie und Bildung | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstelle: 06.01.03.432100 | | | | | | | | | | | | |
| Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1. | | | | | | | | | | | | |
| Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben. | | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 630.000 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 630.000 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 630.000 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 630.000 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 630.000 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 630.000 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz 630.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | -72.000 | | | | | | | | | |

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 6 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Schließung der Turnhalle "Schillerstraße" | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | |
| | Produkt | 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Immobilienmanagement | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524190, 01.01.13.525500 | | | | | | | | | | | |
| Mit Ablauf des 30.09.2011 wurde die Turnhalle "Schillerstraße" geschlossen. | | | | | | | | | | | |
| Hierdurch entfallen Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung technischer Anlagen, Energie und Wasser, sonstige Bewirtschaftung sowie für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Konsolidierungsbeitrag für Folgejahre berücksichtigt eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1% jährlich. | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.987.000 | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.987.000 | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.987.000 | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -1.987.000 | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -1.987.000 | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -1.987.000 | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz 1.987.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 12.200 | | | | | | | | | |

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 7 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 06.01.04 - Tagespflege | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Familie und Bildung | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstelle: 06.01.04.432100 | | | | | | | | | | | |
| Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1. | | | | | | | | | | | |
| Am 01.08.2012 tritt die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals werden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt.Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen. | | | | | | | | | | | |
| Die Beiträge werden jedes Jahr um 1,5 % angehoben. | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 30.000 | 64.400 | 65.300 | 66.200 | 67.100 | 68.100 | 69.100 | 70.100 | 71.100 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 30.000 | 64.400 | 65.300 | 66.200 | 67.100 | 68.100 | 69.100 | 70.100 | 71.100 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 30.000 | 64.400 | 65.300 | 66.200 | 67.100 | 68.100 | 69.100 | 70.100 | 71.100 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 30.000 | 64.400 | 65.300 | 66.200 | 67.100 | 68.100 | 69.100 | 70.100 | 71.100 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 30.000 | 64.400 | 65.300 | 66.200 | 67.100 | 68.100 | 69.100 | 70.100 | 71.100 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 30.000 | 64.400 | 65.300 | 66.200 | 67.100 | 68.100 | 69.100 | 70.100 | 71.100 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | |
| | Produkt | 01.01.07 - Zentraler Service | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Zentraler Service | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstelle: 01.01.07.525100 | | | | | | | | | | | |
| Durch die Nutzung von Synergieeffekten soll die Anzahl der städtischen Fahrzeuge mittelfristig reduziert werden und hierdurch z.B. Treibstoffkosten gesenkt werden. Es wird von einer dauerhaften Senkung der Aufwendungen ab 2017 ausgegangen. | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | Gep plante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -60.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -60.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -60.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -60.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -60.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -60.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 9 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS) | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstelle: 16.01.02.465110 und andere | | | | | | | | | | | |
| Der Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden. | | | | | | | | | | | |
| Dies erfolgt teilweise über eine erhöhte Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen. | | | | | | | | | | | |
| Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt. | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -472.450 | | | 143.950 | 131.650 | 132.350 | 135.600 | 137.450 | 138.150 | 116.100 | 139.900 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -472.450 | 0 | 0 | 143.950 | 131.650 | 132.350 | 135.600 | 137.450 | 138.150 | 116.100 | 139.900 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -472.450 | 0 | 0 | 143.950 | 131.650 | 132.350 | 135.600 | 137.450 | 138.150 | 116.100 | 139.900 |
| 19 Finanzerträge | 1.100.000 | 0 | 15.000 | 71.050 | 218.350 | 567.650 | 414.400 | 412.550 | 411.850 | 433.900 | 660.100 |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 1.100.000 | 0 | 15.000 | 71.050 | 218.350 | 567.650 | 414.400 | 412.550 | 411.850 | 433.900 | 660.100 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 627.550 | 0 | 15.000 | 215.000 | 350.000 | 700.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 800.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 627.550 | 0 | 15.000 | 215.000 | 350.000 | 700.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 800.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 627.550 | 0 | 15.000 | 215.000 | 350.000 | 700.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 800.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 10 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstelle: 16.01.01.401100 | | | | | | | | | | | |
| Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von bisher 192 v.H. auf 210 v. H. im Jahr 2013 | | | | | | | | | | | |
| Änderung des Hebesatzes siehe Sitzungsvorlage 247/2012 | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.500 | 0 | 900 | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 10.500 | 0 | 900 | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 10.500 | 0 | 900 | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 10.500 | 0 | 900 | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 10.500 | 0 | 900 | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 10.500 | 0 | 900 | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | | | | | | | | | | | 11 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Senkung der Sachaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | | | | | | | | | |
| | Produkt | 12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Bürgerservice | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 12.01.01.528111 Energiekosten Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| Es werden Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten ergriffen. | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 12.01.01.521605 Instandhaltung Brunnen | | | | | | | | | | | | |
| Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen. | | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -155.500 | 0 | 49.200 | 26.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -155.500 | 0 | 49.200 | 26.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -155.500 | 0 | 49.200 | 26.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -155.500 | 0 | 49.200 | 26.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -155.500 | 0 | 49.200 | 26.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -155.500 | 0 | 49.200 | 26.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | | | | | | | | | | | 12 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Optimierung der Musikschule | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 04 - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 04.01. - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| | Produkt | 04.01.03 - Musikschule | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Kulturbüro | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 04.01.03.432100, 04.01.03.459100 | | | | | | | | | | | | |
| Reduzierung der Sozialermäßigung auf 50% (bisher 75%), Berechnung der Auftrittsvergütung, zusätzliche Projekte und Workshops, Ausgabe von Couponheften für Schnupperstunden. | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstelle: 04.01.03.525500 | | | | | | | | | | | | |
| Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung-Instrumente etc.) | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte. | | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 293.300 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 293.300 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.500 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.500 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 291.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 291.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 291.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 291.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 13 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Optimierung der Bücherei | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 04 - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 04.01. - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| | Produkt | 04.01.05 - Bücherei | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Kulturbüro | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.448200 | | | | | | | | | | | |
| Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe. | | | | | | | | | | | |
| Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte. | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.600 | 0 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.600 | 0 | 1.600 | 3.200 | 4.800 | 6.500 | 8.300 | 10.100 | 12.000 | 14.000 | 16.100 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 54.200 | 0 | 2.400 | 4.800 | 6.400 | 8.100 | 9.900 | 13.200 | 15.100 | 17.100 | 19.200 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 54.200 | 0 | 2.400 | 4.800 | 6.400 | 8.100 | 9.900 | 13.200 | 15.100 | 17.100 | 19.200 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 54.200 | 0 | 2.400 | 4.800 | 6.400 | 8.100 | 9.900 | 13.200 | 15.100 | 17.100 | 19.200 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 54.200 | 0 | 2.400 | 4.800 | 6.400 | 8.100 | 9.900 | 13.200 | 15.100 | 17.100 | 19.200 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 54.200 | 0 | 2.400 | 4.800 | 6.400 | 8.100 | 9.900 | 13.200 | 15.100 | 17.100 | 19.200 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 14 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Optimierung des Museum | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 04 - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 04.01. - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| | Produkt | 04.01.02 - Museum | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Kulturbüro | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 04.01.02.441100, 04.01.02.446100, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100 | | | | | | | | | | | |
| Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen. | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.500 | 0 | 3.400 | 7.900 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 9.500 | 0 | 3.400 | 7.900 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -5.900 | | 800 | 600 | 400 | 300 | 200 | 0 | -200 | -200 | -500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -5.900 | 0 | 800 | 600 | 400 | 300 | 200 | 0 | -200 | -200 | -500 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.600 | 0 | 4.200 | 8.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 7.900 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 3.600 | 0 | 4.200 | 8.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 7.900 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 3.600 | 0 | 4.200 | 8.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 7.900 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 3.600 | 0 | 4.200 | 8.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 7.900 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e * | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 15 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro) | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | verschiedene | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | verschiedene | | | | | | | | | |
| | Produkt | verschiedene | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Kulturbüro | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 01.01.14.525500, 01.01.14.528100, 01.01.14.529100, 04.01.01.524110, 04.01.01.525100, 04.01.01.525500, 04.01.01.528100, 04.01.01.529110, 04.01.06.529100, 04.01.06.529110 | | | | | | | | | | | |
| Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen). | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -71.500 | 0 | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -71.500 | 0 | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -71.500 | 0 | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -71.500 | 0 | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -71.500 | 0 | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -71.500 | 0 | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 16 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung Instandhaltung Hallenbad | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | |
| | Produkt | 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Immobilienmanagement | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 01.01.13.521505 | | | | | | | | | | | |
| Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen Hallenbad | | | | | | | | | | | |
| Es ist zu berücksichtigen, dass durch die Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen das Risiko einer Schließung des Hallenbades besteht, sobald größere Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich werden. | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------|---------|--------|---------|---------|---------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.575.200 | 0 | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | 433.000 | 283.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.575.200 | 0 | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | 433.000 | 283.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.575.200 | 0 | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | 433.000 | 283.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -1.575.200 | 0 | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | 433.000 | 283.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -1.575.200 | 0 | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | 433.000 | 283.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -1.575.200 | 0 | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | 433.000 | 283.000 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | | | | | | | | | | | 17 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | |
| | Produkt | verschiedene | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Immobilienmanagement | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: 01.01.13.454100, 01.01.13.501200, 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524140, 01.01.13.524160, 01.01.13.524190, 01.01.13.524192, 01.01.13.524193, 01.01.13.525500, 01.01.13.571110, 01.01.13.416100, 03.03.02.416100, 03.03.02.441100, 03.03.02.459100, 03.03.02.525500, 03.03.02.525501, 03.03.02.527100, 03.03.02.528120, 03.03.02.531800, 03.03.02.543170, 03.03.02.543190, 03.03.02.549920, 03.03.02.571120, 03.03.02.571130

Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2014; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.260.400 | 0 | 0 | 10.400 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -6.149.050 | 0 | 0 | 94.600 | 227.400 | 586.050 | 992.800 | 1.061.100 | 1.156.800 | 1.156.800 | 1.156.800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.850 | 58.350 | 58.350 | 58.350 | 58.350 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -7.460.300 | 0 | 0 | 105.000 | 292.400 | 651.050 | 1.115.650 | 1.220.450 | 1.316.150 | 1.316.150 | 1.316.150 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.460.300 | 0 | 0 | 105.000 | 292.400 | 651.050 | 1.115.650 | 1.220.450 | 1.316.150 | 1.316.150 | 1.316.150 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -7.460.300 | 0 | 0 | 105.000 | 292.400 | 651.050 | 1.115.650 | 1.220.450 | 1.316.150 | 1.316.150 | 1.316.150 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -7.460.300 | 0 | 0 | 105.000 | 292.400 | 651.050 | 1.115.650 | 1.220.450 | 1.316.150 | 1.316.150 | 1.316.150 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -7.460.300 | 0 | 0 | 105.000 | 292.400 | 651.050 | 1.115.650 | 1.220.450 | 1.316.150 | 1.316.150 | 1.316.150 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 18 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Umsetzung Organisationsuntersuchung | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | verschiedene | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | verschiedene | | | | | | | | | |
| | Produkt | verschiedene | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Zentraler Service | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: verschiedene | | | | | | | | | | | |
| Umsetzung der Effekte aus der Organisationsuntersuchung gemäß vorliegender Fachgutachten. | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeiträge ab 2014 müssen noch detailliert aufgeteilt werden. | | | | | | | | | | | |
| Darstellung zunächst hilfsweise über Personal bzw. Versorgungsaufwendungen. | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -1.650.000 | 0 | 0 | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.650.000 | 0 | 0 | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.650.000 | 0 | 0 | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -1.650.000 | 0 | 0 | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -1.650.000 | 0 | 0 | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -1.650.000 | 0 | 0 | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 19 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Optimierung der Reinigung | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | |
| | Produkt | 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Immobilienmanagement | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 01.01.13.524193 | | | | | | | | | | | |
| Optimierung der Reinigung (Personal- und Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015 | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -295.050 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -295.050 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -295.050 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -295.050 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -295.050 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -295.050 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 20 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 16.01.01.403100 | | | | | | | | | | | |
| Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1. | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 241.000 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 241.000 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 241.000 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 241.000 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 241.000 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 241.000 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 21 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Papierlose Gremienarbeit | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | |
| | Produkt | 01.01.07 - Zentraler Service | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Zentraler Service | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 01.01.07.543175, 01.01.07.543185 | | | | | | | | | | | |
| Einführung einer papierlosen Gremienarbeit (Reduzierung von z.B. Porto und Büromaterial). | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -146.100 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -146.100 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -146.100 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -146.100 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -146.100 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -146.100 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 22 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Organisationsänderung in der Jugendhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | | | | | |
| | Produkt | verschiedene | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Immobilienmanagement | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 06.03.03.422100, 06.03.07.459100, 06.03.08.421102, 06.03.08.523100 | | | | | | | | | | | |
| Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA). | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag ab 2016 | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.400 | 123.400 | 123.400 | 123.400 | 123.400 | 123.400 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e * | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 23 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Senkungen Sachaufwand | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege | | | | | | | | | |
| | Produkt | 06.01.03. - Kindertagesstätten freier Träger | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Familie und Bildung | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 03.02.01.531800, 03.02.02.531800, 06.01.03.531800, 06.02.02.531800, 06.02.02.533100, 06.03.09.531800 | | | | | | | | | | | |
| Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -5.777.500 | | | 250.000 | 315.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -5.777.500 | 0 | 0 | 250.000 | 315.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.777.500 | 0 | 0 | 250.000 | 315.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | | | | | | | | | | | |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -5.777.500 | 0 | 0 | 250.000 | 315.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -5.777.500 | 0 | 0 | 250.000 | 315.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -5.777.500 | 0 | 0 | 250.000 | 315.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 24 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen) | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 12 - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 12.01. - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV | | | | | | | | | |
| | Produkt | verschiedene | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Bürgerservice | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 12.01.01.459100, 12.01.01.524120, 12.01.02.459100, 12.01.02.524120, 12.01.03.459100, 12.01.03.524120 | | | | | | | | | | | |
| Bei der Niederschlagswassergebühr für Bundes- und Landesstraßen übernimmt die Stadt Schwelm nur noch die Anteile für Gehwege und Parkspuren (Landesstrassen L 527, L 551 und L 726, Reduzierung um 21.510 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AÖR den Straßenbausträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen. | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 16.000 | | | 0 | 0 | 510.000 | 35.000 | 230.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 35.000 | 230.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.012.500 | 0 | 0 | 92.850 | 95.250 | 97.850 | 99.950 | 102.250 | 104.500 | 106.950 | 109.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.012.500 | 0 | 0 | 92.850 | 95.250 | 97.850 | 99.950 | 102.250 | 104.500 | 106.950 | 109.500 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -996.500 | 0 | 0 | 92.850 | 95.250 | 607.850 | 134.950 | 332.250 | 104.500 | 106.950 | 259.500 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -996.500 | 0 | 0 | 92.850 | 95.250 | 607.850 | 134.950 | 332.250 | 104.500 | 106.950 | 259.500 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -996.500 | 0 | 0 | 92.850 | 95.250 | 607.850 | 134.950 | 332.250 | 104.500 | 106.950 | 259.500 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -996.500 | 0 | 0 | 92.850 | 95.250 | 607.850 | 134.950 | 332.250 | 104.500 | 106.950 | 259.500 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 25 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 15 - Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 15.01. - Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | |
| | Produkt | 15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Finanzen | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 15.01.02.465100 | | | | | | | | | | | |
| Der Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen wird aus den jeweiligen Jahresergebnissen erzielt. | | | | | | | | | | | |
| Dies erfolgt über eine erhöhte Gewinnausschüttung. | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | | | | | | | | | |

Maßnahmenübersicht

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit-verrechnete Stellen | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | Bemerkung |
|---|----------------------|------------------------|--|------------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Im Haushaltssanierungsplan 2014 enthaltenen Maßnahmen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Finanzen | Rat | Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer | entfällt | 463.000 | 487.000 | 480.000 | 1.312.000 | 1.521.000 | 1.564.000 | 1.607.000 | 1.651.000 | 1.672.000 | 1.721.000 | Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016 |
| 2 | Finanzen | Rat | Hebesatzerhöhung Grundsteuer B | entfällt | 0 | 269.000 | 271.000 | 271.000 | 2.131.000 | 2.141.000 | 2.151.000 | 2.164.000 | 2.171.000 | 2.180.000 | Hebesatzerhöhungen 2013, 2016 |
| 3 | Familie und Bildung | Rat | Erhöhung Elternbeiträge Hort | entfällt | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | 3.900 | Änderung Elternbeitragssatzung |
| 4 | Familie und Bildung | Rat | Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten | entfällt | 11.350 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | 28.000 | Änderung Elternbeitragssatzung |
| 5 | Familie und Bildung | Rat | Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger | entfällt | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 | Änderung Elternbeitragssatzung |
| 6 | Immobilienmanagement | Verwaltung | Schließung Turnhalle "Schillerstraße" | entfällt | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 | Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| 7 | Familie und Bildung | Rat | Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege | entfällt | 0 | 30.000 | 64.400 | 65.300 | 66.200 | 67.100 | 68.100 | 69.100 | 70.100 | 71.100 | Änderung Elternbeitragssatzung |
| 8 | Zentraler Service | Verwaltung | Reduzierung Fuhrpark | entfällt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen |
| 9 | Finanzen | Verwaltungsrat TBS/Rat | Erhöhung Gewinnausschüttung TBS | entfällt | 0 | 15.000 | 215.000 | 350.000 | 700.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 800.000 | Abstimmung mit dem Vorstand der TBS |
| 10 | Finanzen | Rat | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A | entfällt | 0 | 900 | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | Hebesatzerhöhung ab 2013 |
| 11 | Bürgerservice | Verwaltung | Senkung der Sachaufwendungen | entfällt | 0 | 49.200 | 26.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | Senken der Sachaufwendungen |
| 12 | Kultur | Verwaltung | Optimierung der Musikschule | entfällt | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung |
| 13 | Kultur | Verwaltung | Optimierung der Bücherei | entfällt | 0 | 2.400 | 4.800 | 6.400 | 8.100 | 9.900 | 13.200 | 15.100 | 17.100 | 19.200 | Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung |
| 14 | Kultur | Verwaltung | Optimierung des Museum | entfällt | 0 | 4.200 | 8.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 7.900 | Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung |
| 15 | Kultur | Verwaltung | Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro) | entfällt | 0 | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen |
| 16 | Immobilienmanagement | Verwaltung | Reduzierung Instandhaltung Hallenbad | entfällt | 0 | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | 433.000 | 283.000 | 0 | 0 | 0 | Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen |
| 17 | Immobilienmanagement | Verwaltung | Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude | entfällt | 0 | 0 | 105.000 | 292.400 | 651.050 | 1.115.650 | 1.220.450 | 1.316.150 | 1.316.150 | 1.316.150 | Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude |
| 18 | Zentraler Service | Verwaltung | Umsetzung Organisationsuntersuchung | entfällt | 0 | 0 | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | Umsetzung Organisationsuntersuchung |
| 19 | Immobilienmanagement | Verwaltung | Optimierung der Reinigung | entfällt | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Optimierung der Reinigung |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------|--|----------|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 20 | Finanzen | Rat | Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer | entfällt | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer |
| 21 | Zentraler Service | Verwaltung | Papierlose Gremienarbeit | entfällt | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Einführung papierlose Gremienarbeit |
| 22 | Familie und Bildung | Verwaltung | Organisationsänderung in der Jugendhilfe | entfällt | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Organisationsänderung in der Jugendhilfe |
| 23 | Familie und Bildung | Verwaltung | Senkungen Sachaufwand | entfällt | 0 | 0 | 250.000 | 315.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter |
| 24 | Bürgerservice | Verwaltung | Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen) | entfällt | 0 | 0 | 92.850 | 95.250 | 607.850 | 134.950 | 332.250 | 104.500 | 106.950 | 259.500 | Reduzierung der Niederschlagswassergebühr |
| 25 | Finanzen | Verwaltung | Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen | entfällt | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | | 540.200 | 971.550 | 2.196.250 | 3.361.250 | 7.295.150 | 7.490.750 | 7.713.550 | 7.372.150 | 7.419.550 | 7.897.100 |

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 ohne Konsolidierung | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u> | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 21.502.500 | 448.000 | 739.900 | 833.000 | 1.639.300 | 3.701.400 | 3.754.500 | 3.807.600 | 3.865.700 | 3.918.800 | 3.976.900 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.043.300 | 65.000 | 110.700 | 157.550 | 171.100 | 184.750 | 198.500 | 212.700 | 227.200 | 241.750 | 256.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.100 | 0 | 4.200 | 9.500 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.600 | 0 | 1.600 | 3.200 | 4.800 | 6.500 | 8.300 | 10.100 | 12.000 | 14.000 | 16.100 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.400 | 68.400 | 263.400 | 33.400 | 33.400 | 183.400 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 22.725.500 | 513.000 | 856.400 | 1.003.250 | 1.824.000 | 4.535.050 | 4.128.900 | 4.394.700 | 4.239.400 | 4.309.250 | 4.534.400 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.260.400 | 0 | 0 | 10.400 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -1.650.000 | 0 | 0 | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -11.960.300 | 12.200 | 83.150 | 593.550 | 594.900 | 1.051.450 | 1.748.600 | 1.670.950 | 1.486.550 | 1.467.050 | 1.493.250 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -8.437.500 | 15.000 | 17.000 | 268.000 | 359.000 | 426.000 | 426.000 | 426.000 | 425.000 | 400.000 | 400.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.850 | 58.350 | 58.350 | 58.350 | 58.350 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -23.359.050 | 27.200 | 100.150 | 1.121.950 | 1.318.900 | 1.942.450 | 2.697.450 | 2.656.300 | 2.470.900 | 2.426.400 | 2.452.600 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -633.550 | 540.200 | 956.550 | 2.125.200 | 3.142.900 | 6.477.500 | 6.826.350 | 7.051.000 | 6.710.300 | 6.735.650 | 6.987.000 |
| 19 Finanzerträge | 1.250.000 | 0 | 15.000 | 71.050 | 218.350 | 817.650 | 664.400 | 662.550 | 661.850 | 683.900 | 910.100 |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 1.250.000 | 0 | 15.000 | 71.050 | 218.350 | 817.650 | 664.400 | 662.550 | 661.850 | 683.900 | 910.100 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 616.450 | 540.200 | 971.550 | 2.196.250 | 3.361.250 | 7.295.150 | 7.490.750 | 7.713.550 | 7.372.150 | 7.419.550 | 7.897.100 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 616.450 | 540.200 | 971.550 | 2.196.250 | 3.361.250 | 7.295.150 | 7.490.750 | 7.713.550 | 7.372.150 | 7.419.550 | 7.897.100 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 616.450 | 540.200 | 971.550 | 2.196.250 | 3.361.250 | 7.295.150 | 7.490.750 | 7.713.550 | 7.372.150 | 7.419.550 | 7.897.100 |

Ergebnisplan bis 2021 - mit alten und neuen Sanierungsmaßnahmen

Währung EUR

| Beschreibung | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres 2013 (nachrichtlich) | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Ansatz Haushaltsjahr 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 |
|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | | 36.938.400,00 | 37.526.500,00 | 39.578.800,00 | 42.979.900,00 | 44.250.000,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 6.516.300,00 | 8.263.200,00 | 8.784.000,00 | 8.864.750,00 | 8.249.550,00 |
| + Sonstige Transfererträge | | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.350.250,00 | 2.445.750,00 | 2.462.300,00 | 2.473.550,00 | 2.470.900,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 729.250,00 | 778.350,00 | 777.850,00 | 777.850,00 | 777.100,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.729.750,00 | 6.019.450,00 | 5.821.290,00 | 5.830.050,00 | 5.924.550,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | | 4.630.200,00 | 3.279.550,00 | 3.176.100,00 | 3.788.700,00 | 3.861.200,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | | 56.020.150,00 | 58.438.800,00 | 60.726.340,00 | 64.930.800,00 | 65.749.300,00 |
| - Personalaufwendungen | | 14.813.707,00 | 14.628.165,00 | 14.327.976,00 | 14.130.484,00 | 14.072.010,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | | 2.030.000,00 | 1.821.703,00 | 1.821.920,00 | 1.432.139,00 | 1.432.361,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.941.025,00 | 11.794.725,00 | 12.284.025,00 | 9.410.975,00 | 9.373.575,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | | 4.401.050,00 | 3.860.550,00 | 3.756.550,00 | 3.540.650,00 | 3.107.600,00 |
| - Transferaufwendungen | | 30.331.180,00 | 32.560.530,00 | 33.573.030,00 | 35.635.730,00 | 36.258.630,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.942.070,00 | 1.954.170,00 | 1.935.870,00 | 1.892.120,00 | 1.913.970,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | | 65.459.032,00 | 66.619.843,00 | 67.699.371,00 | 66.042.098,00 | 66.158.146,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -9.438.882,00 | -8.181.043,00 | -6.973.031,00 | -1.111.298,00 | -408.846,00 |
| + Finanzerträge | | 3.227.050,00 | 3.317.600,00 | 3.404.350,00 | 3.942.650,00 | 3.784.900,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 2.270.000,00 | 2.510.000,00 | 2.890.000,00 | 2.810.000,00 | 3.310.000,00 |
| = Finanzergebnis | | 957.050,00 | 807.600,00 | 514.350,00 | 1.132.650,00 | 474.900,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | | -8.481.832,00 | -7.373.443,00 | -6.458.681,00 | 21.352,00 | 66.054,00 |
| + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| = Jahresergebnis | | -8.481.832,00 | -7.373.443,00 | -6.458.681,00 | 21.352,00 | 66.054,00 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| enthaltene Erträge Stärkungspakt | | 3.207.700 | 3.207.700 | 3.207.700 | 3.207.700 | 2.502.000 |

| Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 45.076.100,00 | 45.922.200,00 | 46.783.300,00 | 47.666.400,00 |
| 7.704.450,00 | 7.193.750,00 | 6.733.250,00 | 6.310.950,00 |
| 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 2.486.700,00 | 2.508.900,00 | 2.525.250,00 | 2.547.900,00 |
| 779.050,00 | 779.150,00 | 779.450,00 | 779.700,00 |
| 5.906.900,00 | 5.958.750,00 | 5.973.850,00 | 5.899.050,00 |
| 3.378.800,00 | 3.747.800,00 | 3.107.800,00 | 3.257.800,00 |
| 65.548.000,00 | 66.326.550,00 | 66.118.900,00 | 66.677.800,00 |
| 13.816.194,00 | 13.751.476,00 | 13.674.117,00 | 13.379.602,00 |
| 1.432.584,00 | 1.462.810,00 | 1.473.038,00 | 1.473.269,00 |
| 9.234.225,00 | 9.232.025,00 | 9.328.975,00 | 9.366.125,00 |
| 3.079.700,00 | 2.990.600,00 | 2.990.600,00 | 2.990.600,00 |
| 36.325.130,00 | 37.132.330,00 | 36.464.930,00 | 37.272.730,00 |
| 1.938.020,00 | 1.925.520,00 | 1.890.070,00 | 1.943.220,00 |
| 65.825.853,00 | 66.494.761,00 | 65.821.730,00 | 66.425.546,00 |
| -277.853,00 | -168.211,00 | 297.170,00 | 252.254,00 |
| 3.783.550,00 | 3.784.350,00 | 3.808.900,00 | 4.046.600,00 |
| 3.430.000,00 | 3.540.000,00 | 3.680.000,00 | 3.850.000,00 |
| 353.550,00 | 244.350,00 | 128.900,00 | 196.600,00 |
| 75.697,00 | 76.139,00 | 426.070,00 | 448.854,00 |
| 75.697,00 | 76.139,00 | 426.070,00 | 448.854,00 |
| 1.828.300 | 1.186.800 | 577.300 | 0 |

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm

Fortschreibung
für die Jahre 2014 – 2021



Aufgestellt:
Fachbereich Zentraler Service
Oktober 2013

Inhalt:

1. Rahmenbedingungen
2. Bisherige Maßnahmen
3. Stellenbesetzungspraxis
4. Fluktuationsanalyse und Stellenbesetzungsprognose
5. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan
6. Flankierende Maßnahmen

Anlage 1: Personelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Anlage 2: Auswertung der Effekte auf Personalaufwendungen und Stellenplan

Anlage 3: Städtische Kooperationsprojekte

1. Rahmenbedingungen

Als gewichtigen Bestandteil des Haushaltssanierungsplans kommt dem Personalwirtschaftskonzept eine maßgebliche Bedeutung auf dem Weg zur Haushaltskonsolidierung zu. Über die genannte finanzwirtschaftliche Bedeutung konnte in 2013 auch die Steuerungswirkung durch die Weiterentwicklung zu einem Personalentwicklungskonzept erhöht werden. Durch einen modularen Aufbau wurden beispielsweise Handlungsfelder wie Qualifizierung/Fortbildung, Ausbildung oder betriebliches Eingliederungs- bzw. Gesundheitsmanagement integriert.

Für die Fortschreibung des Personalwirtschaftskonzeptes 2014 gelten die bekannten Rahmenbedingungen der Vorjahre weiter:

- **Wiederbesetzungen von Stellen und Beförderungen**

Grundsätzliche Wiederbesetzungs- und Beförderungssperre von mind. 12 Monaten, sofern nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in Ihrem Kernbestand gefährdet wird. In jedem Falle erfolgt jedoch jede Wiederbesetzung mit einem aus Sicht der Aufgabenerledigung zu vertretenden Zeitverzug. Dabei ist bei jeder Wiederbesetzung zu prüfen, ob die der Stelle übertragenen Aufgabenerledigungen optimiert oder verlagert werden können, ob Standards gesenkt, ob der Stellenanteil reduziert und/oder die Stelle in eine niedrigerer Besoldungs- bzw. Tarifgruppe umgewandelt werden kann. Zudem ist vor einer Neueinstellung zu prüfen, ob nicht eine Besetzung durch hausinterne Umsetzung, ggf. nach entsprechenden Fortbildungs-/Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen kann.

Nach Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen gilt weiterhin eine Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.

- **Überstunden / Bereitschaftsdienste**

Überstunden und Bereitschaftsdienste sind abzubauen bzw. auf das notwendige Maß zu beschränken.

- **Optimierung der Verwaltungsorganisation**

Die städtische Verwaltungsorganisation ist weiter zu optimieren, die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung bieten hierfür die Grundlage. Weiter sind nicht konkurrenzfähige städtische Hilfsbetriebe, wie z.B. Druckerei usw., aufzugeben. Soweit eine Weiterführung der Aufgaben durch Vergabe an Dritte erfolgt, sollen die dadurch entstehenden sächlichen Ausgaben höchstens 75 % der durch die Ausgliederung eingesparten Personal- und Sachkosten betragen. Ggf. sind Standards und Leistungsmerkmale zu vermindern.

2. Bisherige Maßnahmen

Seit dem Stellenplan 2003, in dem erstmalig eine Vollzeitverrechnung der Stellen vorgenommen wurde, konnte die Anzahl der Stellen in den Organisationseinheiten von 284,01 um 25,60 verringert werden, obwohl in dem Zeitraum in verschiedenen Bereichen neue Stelleneinrichtungen notwendig waren.

Für die Durchführung neuer Aufgaben bzw. durch Veränderung gesetzlicher Standards an anderer Stelle mussten in diesem Zeitraum allerdings auch rd. 43 Stellen neu geschaffen werden:

- 5,50 neue Stellen in Feuerwehr und Rettungsdienst (Rettungsdienst tlw. refinanziert)
- 9,57 zusätzliche Stellen im Rahmen der Übernahme der Aufgaben im Bereich SGB II (vollständig refinanziert)
- 10,82 neue Stellen im Bereich der OGGs (tlw. refinanziert)
- 7,91 Stellen durch Eingliederung des Hochbaubereiches (kostenneutral, da Reduzierung Zuweisungen TBS, AöR)
- 2,00 neue Stellen im Rahmen der Umstellung NKF
- 1,00 zusätzliche Stelle im Bereich der Pflegeberatung
- 1,00 zusätzliche Stelle Betreuung spezieller Software
- 0,50 Prävention und Freizeit
- 3,51 neue Stellen bzw. Erweiterung von Stellenanteilen im OGS-Bereich.

Durch die Bereitstellung personeller Ressourcen wurde im Jahr 2001 begonnen, interne Organisationsuntersuchungen durchzuführen.

Es wurden sukzessive Organisationskonzepte zur Aufbau- und Ablauforganisation in einzelnen Bereichen entwickelt und umgesetzt.

In den vergangenen Jahren wurden für die Musikschule, die städtischen Bäder und das Jugendzentrum erarbeitete Vorschläge zur Verbesserung der Finanzsituation umgesetzt bzw. durch Politik und Verwaltung weiter beraten.

Insbesondere der Bereich Hausmeister- und Reinigungsdienste ist in den vergangenen Jahren und auch laufend durch Optimierung, aber auch Leistungsverdichtung erheblich kostengünstiger gestaltet worden. Auf betriebsbedingte Kündigungen konnte in diesem Prozess bisher verzichtet werden. Aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung sollen weitere Potenziale erschlossen werden.

3. Stellenbesetzungspraxis

Über die Notwendigkeit einer internen oder auch externen Stellennachbesetzung von im Stellenplan verankerten Stellen entscheidet der Verwaltungsvorstand im Einzelnen nach erfolgter Prüfung durch das Personalmanagement und die Organisationsentwicklung, in der analysiert wird, ob die Aufgabe überhaupt noch wahrzunehmen ist, inwieweit ggfls. durch personalwirtschaftliche Maßnahmen oder strukturelle Änderungen eine kostengünstigere Lösung zur Aufgabenerfüllung gefunden werden kann. Hierbei werden die im Rahmen der Organisationsuntersuchungen gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt. Die Entscheidung erhält der Hauptausschuss zur Kenntnis.

Neu zu schaffende Stellen außerhalb des laufenden Stellenplans werden dem Hauptausschuss zeitnah zur Kenntnis gegeben.

Frei werdende Stellen, deren Wiederbesetzung unabdingbar ist, werden in der Regel durch hausinterne Umsetzungen nach den Vorgaben des Personalentwicklungskonzeptes besetzt. Nur bei intern nicht verfügbarem Fachpersonal wird eine externe Stellenbesetzung vorgenommen.

4. Fluktuationsanalyse und Stellenbesetzungsprognose

Eine wichtige Grundlage für die Reduzierung des Personalbestandes ist der Umfang der kurz- bis mittelfristigen Fluktuation, die in der als **Anlage 1** beigefügten Tabelle analysiert wird. Verlässliche Planungsgrundlage für die Personalfuktuation ist zunächst lediglich das Erreichen der Altersgrenze und bei abgeschlossenen Altersteilzeitverträgen der Beginn der Freistellungsphase. Alle anderen Gründe wie Arbeitnehmerkündigung, Arbeitgeberkündigung, Wechsel des Dienstherrn, Ausscheiden wegen Krankheit, vorzeitiger Renteneintritt oder eine evtl. zukünftige Inanspruchnahme von Altersteilzeit sind durch den Arbeitgeber **nicht** planbar.

In der tabellarischen Darstellung wird für alle altersbedingt ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Prognose gestellt, d.h. es wird nicht davon ausgegangen, dass alle frei werdenden Stellen ersatzlos gestrichen werden können. Bestimmte pflichtige Bereiche werden in der Planung i.d.R. voll nachbesetzt. Bei allen übrigen Stellen wird versucht, eine realistische Reduzierung bzw. Streichung zu prognostizieren bzw. als Zielvorgabe zu definieren.

Den Produktbereichen werden darüber hinaus Planzahlen einer prognostizierten Fluktuation mit Stellenabbau aus den o.g. anderen Gründen zugeordnet und als Ziel formuliert. Diese Planzahlen entsprechen den langjährigen Erfahrungswerten in der Verwaltung. Bei der Planung wird davon ausgegangen, dass keine neuen Aufgaben hinzukommen, die nicht mit dem vorhandenen Personal erledigt werden können. Grundsätzlich muss jedoch davon ausgegangen werden, dass der Stellenabbau nicht ohne Qualitätsverluste umgesetzt werden kann.

Im Hinblick auf die bestehende Altersstruktur der Beschäftigten (48,8% der Mitarbeiter/innen sind älter als 50 Jahre alt) wurden für ausscheidende Beschäftigte in der Kernverwaltung Ausbildungsstellen eingeplant. Ein entsprechendes Ausbildungskonzept ist Bestandteil des Personalentwicklungskonzeptes.

5. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan

Für die nächsten Jahre ergibt sich damit altersbedingt mögliches Potenzial für Personalkostenabbau und Stelleneinsparungen. Die sich aus den in Anlage 1 dargestellten Maßnahmen ergebenden Reduzierungen sind in der **Anlage 2** dargestellt.

Die Abkoppelung der Regionalstelle des **Jobcenters** ist als Veränderung **nicht** berücksichtigt, da die städtischen Mitarbeiter/innen trotz Abordnung oder Personalgestellung weiterhin durch die Stadt besoldet bzw. vergütet werden und diese Kosten durch Erstattungen kompensiert werden.

Die in der Anlage 2 dargestellte Entwicklung der Stellen können nicht 1:1 im Stellenplan abgebildet werden, da Stellen dort erst wegfallen, wenn ganzjährig keine Besetzung mehr vorgesehen ist. Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr können nicht dargestellt werden. Insofern können die Stellenanteile PWK / Stellenplan voneinander abweichen, insbesondere wenn Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden können.

Zu berücksichtigen ist grundsätzlich, dass die Stadtverwaltung Schwelm wie auch alle anderen Kommunalverwaltungen eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben wahrnimmt. Diese Aufgaben werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in vielfältigen Berufen mit oft ausgeprägter Spezialisierung wahrgenommen. Bedingt durch die Größe der Verwaltung handelt es sich oft um „Einzelkämpfer“, deren Aufgaben aufgrund der erforderlichen fachlichen Kenntnisse nicht durch andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter übernommen werden können. Durch diese Struktur sind die Handlungsmöglichkeiten des Personalmanagements an einigen Stellen begrenzt, da intern oft keine fachlich qualifizierte Nachbesetzung möglich ist. Außerdem werden durch interne Umsetzungen oft Lücken in anderen Bereichen gerissen, die dann zu Qualitätsverlusten führen.

6. Flankierende Maßnahmen

Neben den zuvor beschriebenen Maßnahmen werden weitere Anreize für eine Senkung der Personalaufwendungen bzw. für eine Beschleunigung der Fluktuation praktiziert:

- Altersteilzeit: Anträge auf Altersteilzeit werden außer bei Bestehen eines tariflichen Anspruchs da genehmigt, wo nachhaltig Personalkosten durch Reduzierung von Stellen oder entsprechenden Stellenanteilen gesenkt werden können. Allerdings sind die geänderten rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Altersteilzeit stark eingeschränkt und für die Beschäftigten nicht mehr so lukrativ.
- Teilzeitarbeit: Anträge auf Reduzierung der Arbeitszeit werden großzügig beschieden, hierbei wird eine Vielzahl von denkbaren Arbeitszeitmodellen genutzt.
- Beurlaubungen: Durch eine großzügige Bewilligungspraxis bei Beurlaubungen soll eine Entlastung der Personalaufwendungen erreicht werden.
- Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen: Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen sind in der Vergangenheit nur vereinzelt genutzt worden, könnten aber als Instrument der nachhaltigen Personalkosteneinsparung an Bedeutung gewinnen.

Neben der Senkung der echten Personalaufwendungen wird mit dem Stellenabbau auch eine Senkung von Sachkosten verbunden sein, die an den Arbeitsplatz gekoppelt ist.

Würde man die hierzu veröffentlichten Werte der KGSt unterstellen und im Rahmen einer undifferenzierten Berechnung von einem Abbau von 40 Stellen mit einem Gesamtvolumen von 2,1 Mio € ausgehen, ergäbe sich ein Potenzial von 388.000 € für die Kosten eines Arbeitsplatzes (je 9.700 € jährlich) und 450.000 € für die Verwaltungsgemeinkosten. Das sich bei dieser pauschalen Betrachtung ergebende Potenzial wird sich allerdings nicht kurzfristig erschließen lassen, da die Werte der den KGSt-Berechnungen zugrunde liegenden Stadt Köln nicht unmittelbar auf die Stadt Schwelm übertragbar sind und Prozessanpassungen unumgänglich sind.

Es macht aber deutlich, dass in diesem Bereich Bemühungen unternommen werden müssen, um zumindest einen Teil dieses Potentials im Zeitraum der Haushaltskonsolidierung zu heben. Die im Rahmen des Projekts „Verwaltungsgebäude der Stadt Schwelm-Entscheidungen für eine zukunftsorientierte bürgernahe Verwaltung“ zurzeit entstehende, optimierte Bürokonzeption wird die beschriebenen Potenziale sichtbar machen und die notwendigen Maßnahmen zu Ihrer Umsetzung beschreiben.

Dies ist auch deshalb schon notwendig, da der Stellenabbau teilweise nur durch - sicher geringere - Erhöhung der Sachkosten umgesetzt werden kann. Beispielhaft sei hier der vorgesehene Stellenabbau im Bereich der Zentralen Dienste genannt. Hier kann durch vollständige oder teilweise Verlagerung der Aufgaben der Telefonzentrale, der Druckerei und der Materialverwaltung ein Stellenabbau dargestellt werden, der aber voraussichtlich durch andere sachkostenrelevante Maßnahmen kompensiert werden muss.

Darüber hinaus werden Bemühungen verstärkt, im Rahmen interkommunaler Projekte Kosten zu senken oder Einnahmen zu erzielen.

Eine Übersicht der bestehenden und aktuell geplanten Kooperationen ist der **Anlage 3** zu entnehmen.

Anlage 1

Personalwirtschaftskonzept
Fortschreibung für die Jahre 2014-2021
Maßnahmen

| Produktgruppe | Maßnahme | Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben | Zeitpunkt der Veränderung | Zeitpunkt der Veränderung | Vergütung Stelle IST | Vergütung Stelle geplant | Stellenanteil IST | Stellenanteil Nachbesetzung geplant | Controlling: Stellenanteile | Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung | |
|--------------------------------------|----------|---|--|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| | | | Jahr | Monat | | | | | | | |
| umgesetzte Maßnahmen bis 2013 | 03.01. | Wegfall der Stellen | Bedarfsprüfung | 2011 | 01 | 3/6 | | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 2011 |
| | 02.01. | Bm Anw Ausb. -10/08-3/10 | Nachbesetzung | 2011 | 0 | Anw.Bez. | A 7 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2011 |
| | 02.01. | Bm Anw Ausb. -10/08-3/10 | Nachbesetzung | 2011 | 0 | Anw.Bez. | A 7 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2011 |
| | 02.01. | Bm Anw Ausb. -10/08-3/10 | Nachbesetzung | 2011 | 0 | Anw.Bez. | A 7 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2011 |
| | 02.01. | Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter | ATZ | 2011 | 01 | 8 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2011 |
| | 02.01. | Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter | ATZ | 2011 | 01 | 8 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2011 |
| | 02.01. | Freistellung ab 01.01.2011, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter | ATZ | 2011 | 01 | 8 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2011 |
| | 01.01. | Maler, Wegfall der Stelle | Vorzeitiger Austritt | 2011 | 12 | 6 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2011 |
| | 01.01. | Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb | Eintritt Rentenalter | 2011 | 12 | 6 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 02/2011 |
| | 01.01. | Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit | ATZ | 2011 | 01 | 2 | 1 | 0,55 | 0,45 | 0,00 | 05/2010 |
| | 01.01. | Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011 | Bedarfsprüfung | 2011 | 01 | 1/2 | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 02/2011 |
| | 01.01. | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2011 | 11 | 2 | | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 2011 |
| | 01.01. | Nachbesetzung günstiger | Eintritt Rentenalter | 2011 | 01 | B 2 | A 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10/2010 |
| | 01.01. | Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11 | Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben | 2011 | 10 | A 9 | | | 1,00 | 1,00 | 09/2011 |
| | 01.01. | Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11 | Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation | 2011 | 10 | A 9 | | | 1,00 | 1,00 | 09/2011 |
| | 02.01. | Wegfall der Stelle | ATZ | 2011 | 01 | 9 | | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 01/2011 |
| | 02.01. | Nachbesetzung erforderlich Standesamt | Eintritt Rentenalter | 2011 | 08 | 8 | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 08/2010 |
| | 02.01. | Nachbesetzung mit reduzierter Stundenzahl und red. Vergütung SB Ordnung | Eintritt Rentenalter | 2011 | 08 | A 13gD | A 10 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 09/2011 |
| | 03.07. | Wegfall der Stelle | ATZ | 2011 | 01 | A 13 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 01/2011 |
| | 04.01. | Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich | ATZ | 2011 | 06 | 8 | 6 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 06/2011 |
| | 04.01. | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2011 | 10 | 5 | 5 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 11/2011 |
| | 04.01. | Wegfall der Stelle | Vorzeitiger Austritt | 2011 | 12 | 6 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 11/2010 |
| | 05.01. | Nachbes. erforderlich | ATZ | 2011 | 01 | 6 | 6 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 06/2010 |
| | 05.01. | Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2011 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 2012 |
| | 05.05. | Nachbesetzung red. | Eintritt Rentenalter / vorzeitig | 2011 | 12 | 8 | 8 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 01/2012 |
| | 06.01. | Freistellung ab 01.08.10, Nachbes. Erforderlich | ATZ | 2011 | 01 | 9 | A 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 07/2010 |
| | 02.01. | Nachbesetzung erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2012 | 11 | A 9 | A 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12/2012 |
| | 01.01. | Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012 | Bedarfsprüfung | 2012 | 01 | 1/2 | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 |
| | 01.01. | Reinigung, Wegfall der Stelle | Kündigung | 2012 | 12 | 2 | | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 2012 |
| | 01.01. | FBL, Nachbesetzung günstigere Verg. | Eintritt Rentenalter | 2012 | 05 | A 14 | A 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 08/2012 |
| | 01.01. | SB FB 3 Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2012 | 10 | A10 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 11/2012 |
| | 01.01. | SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg. | Eintritt Rentenalter | 2012 | 10 | 8 | 6 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 11/2012 |
| | 08.01. | Nachbes. günstiger | Eintritt Rentenalter | 2012 | 10 | 9 | 8 | 1,00 | 1,00 | | |

Anlage 1

Personalwirtschaftskonzept
Fortschreibung für die Jahre 2014-2021
Maßnahmen

| Produktgruppe | Maßnahme | Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentener c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben | Zeitpunkt der Veränderung | Zeitpunkt der Veränderung | Vergütung Stelle IST | Vergütung Stelle geplant | Stellenanteil IST | Stellenanteil Nachbesetzung geplant | Controlling: Stellenanteile | Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung | |
|--|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | | Jahr | Monat | | | | | | | |
| | 01.01. Nachbesetzung reduziert und günstiger | Eintritt Rentener | 2012 | 03 | 9 | 8 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 02/2013 | |
| | 02.01. Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung | Eintritt Rentener | 2012 | 03 | 8 | 6 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 04/2012 | |
| | 02.01. Nachbesetzung erforderlich (A 12) | Eintritt Rentener | 2013 | 05 | A 12 | A 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2013 | |
| | 02.01. Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAw | ATZ | 2013 | 12 | 8 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| | 04.01. Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung | ATZ | 2013 | 01 | 9 | 9 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 06/2012 | |
| | 01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentener | 2013 | 03 | 2 | | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 04/2013 | |
| | 01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentener | 2013 | 07 | 2 | | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 08/2013 | |
| | 01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentener | 2013 | 12 | 2 | | 0,30 | 0,00 | | | |
| | 01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle | Kündigung | 2013 | 03 | 2 | | 0,47 | 0,00 | | 03/2013 | |
| | 01.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2013 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | 0,50 | 0,00 | 0,45 | 2013 | |
| | 09.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2013 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | 0,50 | 0,00 | 0,32 | 2012 | |
| | 04.01. Nachbesetzung erforderlich | Eintritt Rentener | 2015 | 09 | 5 | 5 | 0,57 | 0,45 | 0,00 | 09/2013 | |
| II | | | | | | | | | | | |
| geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2013 | | | | | | | | | | | |
| | 02.01. BmAnw 10/10 bis 03/12 | Nachbesetzung | 2012 | 02 | | | 0,00 | 1,00 | Weiterbeschäftigung bis Eintritt Rentener | | |
| | 05.02. Wegfall der Stelle | Eintritt Rentener | 2012 | 12 | 6 | | 0,91 | 0,70 | Nachbesetzung in 2013 | | |
| | 06.01. Wegfall der Stelle | Eintritt Rentener | 2013 | 12 | S 6 | | 0,52 | 0,52 | Nachbesetzung in 2014 | | |
| | 10.01. Wegfall der Stelle | Eintritt Rentener | 2014 | 02 | 12 | | 1,00 | 1,00 | Nachbesetzung in 2014 | | |
| | 03.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2011 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | 0,50 | 0,00 | | | |
| | 01.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2012 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | 0,50 | 0,00 | | | |
| | 02.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2012 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | 0,50 | 0,00 | | | |
| | 04.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2013 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | 0,50 | 0,00 | | | |
| | 06.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2012 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | 1,00 | 0,00 | | | |
| III | | | | | | | | | | | |
| geplante Maßnahmen ab 2014 | | | | | | | | | | | |
| | 01.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2014 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | | | | | |
| | 01.01. Hausmeister, Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentener | 2014 | 04 | 6 | 6 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | 01.01. SB FB 1; Nachbes. erf. günstigere Verg. | Eintritt Rentener | 2014 | 12 | 9 | 8 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | 01.01. Hausmeister, Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentener | 2014 | 05 | 5 | 5 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | 01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentener | 2014 | 12 | 2 | | 0,63 | 0,00 | | | |
| | 01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentener | 2014 | 08 | 2 | | 0,08 | 0,00 | | | |
| | 01.01. Nachbes. Günstiger (siehe 12.01) | ATZ, Freistellung ab 04/2014 | 2014 | 05 | A 13 | A 10 | 0,00 | 0,00 | siehe 12.01. | | |
| | 02.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2014 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | | | | | |
| | 04.01. Wegfall der Stelle | Eintritt Rentener | 2014 | 06 | 2 | | 0,18 | 0,00 | | | |
| | 06.01. Nachbes. günstiger | Eintritt Rentener | 2014 | 09 | S 10 | S 8 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | 06.01. Nachbes. günstiger | Eintritt Rentener | 2014 | 10 | S 7 | S 6 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | 12.01. Freistellung ab 01.11.2011; Wegfall der Stelle nicht möglich | Eintritt Rentener | 2014 | 08 | 11 | 11 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stellenabbau | | | | | | | 6,89 | 6,00 | | 0,89 | |

Anlage 1

Personalwirtschaftskonzept
Fortschreibung für die Jahre 2014-2021
Maßnahmen

| | Produktgruppe | Maßnahme | Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben | Zeitpunkt der Veränderung | Zeitpunkt der Veränderung | Vergütung Stelle IST | Vergütung Stelle geplant | Stellenanteil IST | Stellenanteil Nachbesetzung geplant | Controlling: Stellenanteile | Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung |
|-----------------------------------|---------------|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Jahr | Monat | | | | | | |
| geplante Maßnahmen ab 2015 | | | | | | | | | | | |
| | 01.01. | Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2015 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | | | | |
| | 01.01. | SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs | Eintritt Rentenalter | 2015 | 11 | 10 | 8 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 01.01. | Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2015 | 01 | 5 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2015 | 03 | 2 | | 0,56 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2015 | 04 | 5 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2015 | 12 | 6 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Nachbes. günstiger | Eintritt Rentenalter | 2015 | 02 | 11 | 10 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 02.01. | Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung | Eintritt Rentenalter | 2015 | 11 | 9 | 6 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 03.01. | Nachbes. günstiger (EGR. 5) | Eintritt Rentenalter | 2015 | 05 | 6 | 5 | 0,57 | 0,57 | | |
| | 04.01. | Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2015 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | | | | |
| | 06.01. | Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2015 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | | | | |
| | 06.03. | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2015 | 10 | A 11 | A 10 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 10.01. | Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2015 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | | | | |
| Stellenabbau | | | | | | | | 8,13 | 4,57 | 3,56 | |
| geplante Maßnahmen ab 2016 | | | | | | | | | | | |
| | 01.01. | Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2016 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | | | | |
| | 01.01. | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2016 | 02 | 2 | | 0,65 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2016 | 10 | 2 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Nachbes. günstiger | Eintritt Rentenalter | 2016 | 06 | A 11 | 10 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 02.01. | Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2016 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | | | | |
| | 02.01. | Nachbesetzung erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2016 | 08 | 8 | 8 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 03.07. | Nachbesetzung erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2016 | 10 | 11 | 10 | 1,00 | 0,70 | | |
| | 04.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2016 | 12 | 9 | | 0,60 | 0,00 | | |
| | 04.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2016 | 09 | 2 | | 0,03 | 0,00 | | |
| | 08.01. | Nachbes. günstiger | Eintritt Rentenalter | 2016 | 02 | 2 | 1 | 1,00 | 0,50 | | |
| Stellenabbau | | | | | | | | 6,28 | 3,20 | 3,08 | |
| geplante Maßnahmen ab 2017 | | | | | | | | | | | |
| | 01.01. | Wegfall Stelle / Stellenanteile | Fluktuation andere Gründe | 2017 | 01 | Durchschnitt lt. KgSt | | | | | |
| | 01.01. | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2017 | 10 | 2 | | 0,69 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2017 | 12 | 8 | | 0,64 | 0,00 | | |
| | 02.01. | Nachbes. Bm Anw | Eintritt Rentenalter | 2017 | 07 | 8 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 05.01. | Nachbes. günstiger | Eintritt Rentenalter | 2017 | 04 | A 13 | 10 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stellenabbau | | | | | | | | 3,33 | 1,00 | 2,33 | |

Anlage 1

Personalwirtschaftskonzept
Fortschreibung für die Jahre 2014-2021
Maßnahmen

| | Produkt- gruppe | Maßnahme | Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben | Zeitpunkt der Veränderung | Zeitpunkt der Veränderung | Vergütung Stelle IST | Vergütung Stelle geplant | Stellenanteil IST | Stellenanteil Nachbesetzung geplant | Controlling: Stellenanteile | Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|--------------------------------|---|
| | | | | Jahr | Monat | | | | | | |
| geplante Maßnahmen ab 2018 | | | | | | | | | | | |
| | 01.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2018 | 01 | 6 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2018 | 01 | 2 | | 0,55 | 0,00 | | |
| | 03.05. | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2018 | 10 | 6 | 6 | 0,78 | 0,78 | | |
| | 05.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2018 | 04 | A10 | | 0,50 | 0,00 | | |
| | 05.02. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2018 | 02 | A 11 | 10 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 05.04. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2018 | 02 | S 11 | | 0,65 | 0,00 | | |
| | 06.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2018 | 01 | 2 | | 0,45 | 0,00 | | |
| | 09.02. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2018 | 02 | 6 | | 1,00 | 0,00 | | |
| Stellenabbau | | | | | | | | 5,93 | 1,78 | 4,15 | |
| geplante Maßnahmen ab 2019 | | | | | | | | | | | |
| | 01.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2019 | 12 | 5 | | 0,50 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2019 | 05 | 11 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2019 | 01 | 2 | | 0,60 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2019 | 07 | 2 | | 0,53 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2019 | 09 | 2 | | 0,77 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2019 | 09 | 11 | 11 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 01.01. | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2019 | 03 | 6 | 6 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 06.01. | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2019 | 01 | 2 | 2 | 0,84 | 0,84 | | |
| | 09.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2019 | 09 | 11 | | 1,00 | 0,00 | | |
| Stellenabbau | | | | | | | | 7,24 | 2,84 | 4,40 | |
| geplante Maßnahmen ab 2020 | | | | | | | | | | | |
| | 01.01. | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2020 | 08 | 2 | | 0,70 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2020 | 10 | A 11 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 01.01. | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2020 | 04 | 5 | 5 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 02.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2020 | 09 | A 10 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 03.01. | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2020 | 09 | 6 | 6 | 0,44 | 0,44 | | |
| | 03.01. | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2020 | 04 | 6 | 6 | 0,58 | 0,58 | | |
| | 04.01. | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2020 | 12 | 9 | 9 | 0,82 | 0,50 | | |
| | 04.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2020 | 06 | 9 | | 0,33 | 0,00 | | |
| | 05.01. | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2020 | 01 | 9 | 9 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 05.02. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2020 | 06 | 10 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 05.02. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2020 | 11 | A13 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 08.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2020 | 07 | 5 | | 0,50 | 0,00 | | |
| Stellenabbau | | | | | | | | 9,37 | 3,52 | 5,85 | |

Anlage 1

Personalwirtschaftskonzept
Fortschreibung für die Jahre 2014-2021
Maßnahmen

| | Produkt- gruppe | Maßnahme | Ereignis | Zeitpunkt der Veränderung | Zeitpunkt der Veränderung | Vergütung Stelle IST | Vergütung Stelle geplant | Stellenanteil IST | Stellenanteil Nachbesetzung geplant | Controlling: Stellenanteile | Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| | | | a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben | Jahr | Monat | | | | | | |
| geplante Maßnahmen ab 2021 | 02.01. | Nachbesetzung erforderlich (A 10) | Eintritt Rentenalter | 2021 | 01 | A 10 | A 10 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 04.01. | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2021 | 10 | 11 | 11 | 0,65 | 0,51 | | |
| | 05.02. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2021 | 02 | 10 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 06.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2021 | 01 | S 11 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 06.02. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2021 | 03 | 2 | | 0,26 | 0,00 | | |
| | 10.01. | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2021 | 03 | A 11 | | 1,00 | 0,00 | | |
| Stellenabbau | | | | | | | | 4,91 | 1,51 | | 3,40 |

Anlage 2

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalaufwendungen 2011- 2021
nach Produktbereichen**

| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 Innere Verwaltung | Personalkosten gesamt | 5.253.383 | 4.822.915 | 4.669.932 | 4.665.976 | 4.464.611 | 4.307.905 | 4.248.682 | 3.996.083 | 3.992.675 | 3.968.710 | 3.911.452 |
| | Personalkosten Veränderung | | -430.468 | -152.983 | -3.955 | -201.365 | -156.706 | -59.223 | -252.599 | -3.408 | -23.965 | -57.258 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | Personalkosten gesamt | 3.141.773 | 3.138.920 | 3.305.615 | 3.075.830 | 3.064.964 | 3.020.476 | 3.001.439 | 3.028.128 | 3.015.656 | 3.032.561 | 3.014.972 |
| | Personalkosten Veränderung | | -2.853 | 166.695 | -229.785 | -10.866 | -44.488 | -19.038 | 26.689 | -12.472 | 16.905 | -17.589 |
| 03 Schulträgeraufgaben | Personalkosten gesamt | 695.237 | 670.159 | 682.461 | 708.342 | 711.800 | 709.049 | 695.920 | 756.551 | 706.789 | 710.628 | 715.907 |
| | Personalkosten Veränderung | | -25.078 | 12.302 | 25.881 | 3.458 | -2.750 | -13.129 | 60.630 | -49.762 | 3.839 | 5.279 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | Personalkosten gesamt | 765.564 | 782.886 | 745.007 | 708.317 | 671.984 | 674.773 | 739.615 | 739.425 | 740.360 | 743.585 | 732.308 |
| | Personalkosten Veränderung | | 17.322 | -37.879 | -36.690 | -36.333 | 2.789 | 64.842 | -190 | 935 | 3.225 | -11.277 |
| 05 Soziale Leistungen | Personalkosten gesamt | 1.572.092 | 1.360.387 | 1.375.812 | 1.399.211 | 1.412.902 | 1.426.554 | 1.420.528 | 1.346.686 | 1.337.294 | 1.292.119 | 1.150.665 |
| | Personalkosten Veränderung | | -211.705 | 15.425 | 23.399 | 13.691 | 13.652 | -6.026 | -73.842 | -9.392 | -45.175 | -141.454 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Personalkosten gesamt | 2.182.236 | 2.307.581 | 2.458.915 | 2.577.195 | 2.565.899 | 2.584.134 | 2.597.023 | 2.599.800 | 2.624.251 | 2.650.270 | 2.603.023 |
| | Personalkosten Veränderung | | 125.345 | 151.334 | 118.280 | -11.296 | 18.235 | 12.889 | 2.777 | 24.451 | 26.019 | -47.247 |
| 08 Sportförderung | Personalkosten gesamt | 363.224 | 369.208 | 339.630 | 384.334 | 388.153 | 377.400 | 353.148 | 356.655 | 360.199 | 351.214 | 339.486 |
| | Personalkosten Veränderung | | 5.984 | -29.578 | 44.703 | 3.820 | -10.753 | -24.252 | 3.507 | 3.544 | -8.985 | -11.728 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | Personalkosten gesamt | 372.204 | 341.883 | 360.552 | 385.409 | 389.110 | 401.346 | 405.354 | 382.535 | 361.712 | 313.143 | 316.269 |
| | Personalkosten Veränderung | | -30.321 | 18.669 | 24.857 | 3.701 | 12.237 | 4.008 | -22.820 | -20.823 | -48.569 | 3.126 |
| 10 Bauen und Wohnen | Personalkosten gesamt | 388.997 | 392.987 | 385.641 | 270.840 | 234.639 | 236.942 | 239.265 | 236.505 | 238.397 | 240.735 | 221.505 |
| | Personalkosten Veränderung | | 3.990 | -7.346 | -114.801 | -36.201 | 2.303 | 2.323 | -2.759 | 1.892 | 2.338 | -19.230 |
| 12 Verkehrsrflächen und - anlagen/ ÖPNV | Personalkosten gesamt | 276.303 | 249.011 | 316.827 | 277.778 | 249.300 | 233.890 | 212.287 | 214.333 | 216.398 | 218.487 | 220.594 |
| | Personalkosten Veränderung | | -27.292 | 67.816 | -39.049 | -28.478 | -15.410 | -21.602 | 2.046 | 2.065 | 2.089 | 2.107 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | Personalkosten gesamt | 32.880 | 23.573 | 32.985 | 33.697 | 32.899 | 15.833 | 15.991 | 16.146 | 16.305 | 16.465 | 16.628 |
| | Personalkosten Veränderung | | -9.307 | 9.412 | 712 | -798 | -17.066 | 157 | 155 | 159 | 160 | 163 |
| 14 Umweltschutz | Personalkosten gesamt | 12.169 | 7.137 | 7.631 | 7.828 | 7.906 | 7.985 | 8.065 | 8.146 | 5.740 | 0 | 0 |
| | Personalkosten Veränderung | | -5.032 | 494 | 197 | 79 | 79 | 80 | 81 | -2.406 | -5.740 | 0 |
| Gesamt | Personalkosten gesamt | 15.056.062 | 14.466.647 | 14.681.007 | 14.494.756 | 14.194.168 | 13.996.287 | 13.937.317 | 13.680.992 | 13.615.776 | 13.537.917 | 13.242.807 |
| | Personalkosten Veränderung | | -589.415 | 214.360 | -186.252 | -300.588 | -197.880 | -58.971 | -256.324 | -65.216 | -77.859 | -295.110 |
| Entwicklung Stellenplan | Stellenanteile | 278,62 | 270,96 | 257,32 | 258,41 | 257,52 | 253,96 | 250,88 | 248,55 | 244,40 | 240,00 | 234,15 |

In den Personalkosten 2011 sind Honorare i.H.v. 109.150 € enthalten. In den Folgejahren wurden die Personalkosten um 1% Orientierungsdaten erhöht.

Anlage 2

Entwicklung der Personalkosten seit 2010

| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Planung laut PWK 2010 bis 2017 | Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%) | 15.924.376 | 15.542.765 | 15.110.636 | 14.858.338 | 14.580.588 | 14.407.070 | 14.278.497 | 14.038.168 | | | | |
| | Stellenanteile | 294,95 | 286,11 | 279,11 | 276,09 | 275,09 | 271,79 | 269,19 | 262,56 | | | | |
| Planung laut PWK 2011 bis 2022 | Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%) | | 15.056.062 | 14.466.647 | 14.161.570 | 13.871.660 | 13.454.930 | 13.204.340 | 12.870.660 | 12.664.650 | 12.463.070 | 12.290.630 | 11.846.590 |
| | Stellenanteile | | 278,62 | 270,96 | 261,57 | 256,66 | 248,48 | 244,11 | 238,81 | 236,46 | 231,56 | 228,28 | 225,04 |
| Planung laut PWK 2011 bis 2021 | Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 3,5 % Tariferhöhung 2012) | | 15.056.062 | 14.466.647 | 14.681.007 | 14.494.756 | 14.194.168 | 13.996.287 | 13.937.317 | 13.680.992 | 13.615.776 | 13.537.917 | 13.242.807 |
| | Stellenanteile | | 278,62 | 270,96 | 257,32 | 258,41 | 257,52 | 253,96 | 250,88 | 248,55 | 244,40 | 240,00 | 234,15 |
| weitere Reduzierung zur Planung 2010 | | | 486.703 | 643.989 | 177.331 | 85.833 | 212.902 | 282.210 | 100.851 | | | | |
| Kostenerstattungen / Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter | | 1.080.900 | 769.700 | 619.000 | 653.666 | 627.551 | 633.674 | 639.853 | 646.099 | 611.113 | 608.975 | 569.086 | 420.493 |
| Kooperation mit der Stadt Sprockhövel im Bereich der Bücherei | | 15.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| Kooperation im Bereich der Beihilfe mit Sprockhövel und Ennepetal | | 10.500 | 19.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Förderung der Stelle zur Sprachintegration | | 0 | 14.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Förderung Schulsozialarbeit | | 0 | 61.500 | 61.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Förderung der Stelle Pflegeberatung | | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Summe der Erstattungen | | 1.132.000 | 927.800 | 791.600 | 839.766 | 813.651 | 819.774 | 825.953 | 832.199 | 797.213 | 795.075 | 755.186 | 606.593 |
| Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen | | 14.792.376 | 14.128.262 | 13.675.047 | 13.841.241 | 13.681.105 | 13.374.394 | 13.170.334 | 13.105.118 | 12.883.779 | 12.820.701 | 12.782.731 | 12.636.214 |
| Erträge aus Rückstellungen Altersteilzeit | | | 437.484 | 350.600 | 209.600 | 179.600 | 63.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| bereinigte Personalkosten | | | 13.690.778 | 13.324.447 | 13.631.641 | 13.501.505 | 13.311.394 | 13.123.334 | 13.058.118 | 12.836.779 | 12.773.701 | 12.735.731 | 12.589.214 |
| Veränderung zum Vorjahr | | | | -366.331 | 307.194 | -130.137 | -190.111 | -188.059 | -65.217 | -221.338 | -63.078 | -37.970 | -146.517 |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| Ist - Personalkosten | | 14.126.572 | 14.989.764 | 14.079.608 | | | | | | | | | |
| * vorbehaltlich endg. Abschluss | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung zum ursprünglichen Plan (PWK 2010) | | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | | | | | | | | | |
| | | -1.797.804 | -553.001 | -1.031.028 | | | | | | | | | |

Anlage 3

Bestehende und geplante Kooperationen der Stadt Schwelm

FB 1

IT

Bestehende Kooperationen

Gemeinsame Beschaffung Finanzsoftware mps
 Beschaffung und Betrieb des Web-Auftritts
 Beschaffung und Betrieb der Software Findus
 Beschaffung und Betrieb der Software Geodaten
 Betrieb Software Compass
 Beschaffung und Betrieb EU-DLR
 Beschaffung Software Gedok
 Betrieb Software LoGa
 Postdienstleistungen
 Betrieb Software Autista
 Beihilfesachbearbeitung
 Beihilfesachbearbeitung
 Fortbildung
 Kooperation im Bereich des Arbeitsschutzes

Personal

mit

Hattingen, Wetter, Gevelsberg, Breckerfeld
 Kreis, Witten und Ennepetal
 Sprockhövel, Wetter, Gevelsberg
 Ennepetal
 Kreis und EN-Kommunen
 Kreis, EN-Städte, Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Bottrop
 Ennepetal, Wetter, Gevelsberg
 Kreis und EN-Kommunen
 Kreis
 Kreis und EN-Städte
 Sprockhövel
 Ennepetal
 Wuppertal
 EN Städte

FB 2

Gebäudewirtschaft

Bestehende Kooperationen

Arbeitsgruppe Strom
 Erneuerung von Heizungsanlagen
 Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung
 Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung

mit

Gevelsberg, Ennepetal
 Kreis
 EN-Städte mit Kreis (ohne Witten)

FB 2

Geplante Kooperationen

Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer
 Sanierungsarbeiten

mit

Nachbarstädte

FB 4

Bestehende Kooperationen

Erziehungsberatungsstelle
 Pro Familia
 Suchthilfezentrum
 Inobhutnahme-/Jugendschutzstelle

mit

Südkreisstädten und Sprockhövel
 Südkreisstädten und Sprockhövel
 Südkreisstädten
 Ennepetal, Gevelsberg

Anlage 3

| | | |
|--|---|--|
| FB 4 | Geplante Kooperationen Systembetreuung Prosoz | mit Ennepetal, Gevelsberg |
| FB 5 Öffentl. Verkehrsflächen Feuerwehr | Bestehende Kooperationen öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhauser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung Überörtliche Hilfe bei Schadenfeuer Führungsunterstützung bei Großschadenereignisse, "Mobiler Führungsstab EN" Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadenereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten Gemeinsame Beschaffung notwendiger Alarmierungsmittel, Feuerlöschschläuche, Atemschutzgeräte etc. Gemeinsame Beschaffung von Fahrzeugen über Vorhaltung einzelner Geräte wie z.B. Gefahrgut-Messfahrzeug, Boote für Gewässer etc. Gemeinsame Durchführung von Lehrgängen (Sprechfunker, Truppführer etc.) und der Feuerwehrgrundausbildung Führungsunterstützung mit speziell ausgebildeten Einsatzkräften Erarbeitung einheitlicher Standards für den Feuerwehr- und Rettungsdienst Wartung und Prüfung der Atemschutzgeräte, Messgeräte und Schläuche Wartung Zugeinrichtungen und pneumatische Hebegeräte | mit Wuppertal Ennepetal, Wuppertal Wuppertal, Kreisfeuerwehrzentrale EN-Kreis EN-Kreis EN-Kreis KuA Düsseldorf EN-Kreis EN-Kreis EN-Kreis EN-Kreis Kreisfeuerwehrzentrale Silschede Feuerwehr Ennepetal und Wetter |
| FB 5 Öffentl. Verkehrsflächen | Geplante Kooperationen Kooperation bei Ausschreibung und Verhandlung von gleichzeitig auslaufenden Konzessionsverträgen | mit Nachbarstädte |

Anlage 3

Stadtentwicklung

Planung

Geodaten

Bestehende Kooperationen

Geografisches Informationssystem
im GIS-Bereich

Geografisches Informationssystem
Smallworld-Interessen-Gruppe
Arbeitskreis Geodaten

Einkaufsgemeinschaft Luftbildkarten

mit

Kreis

Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte
EN-Kreis

Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte
Gevelsberg, Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel, Witten
Herdecke, Wetter, EN-Kreis

RVR, EN-Kreis, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen,
Herdecke, Sprockhövel, Witten sowie die Versorger AVU
und Stadtwerke Witten

14

Bestehende Kooperationen

Gemeinsame Rechnungsprüfung

mit

Kreis

Kulturbüro

Bücherei

Musikschule

Schule

Bestehende Kooperationen

regelmäßige gemeinsame Projekte
Büchereileitung und Betrieb

Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur

Angebotserweiterung bei fehlenden Instrumenten

öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung

sprachbehinderter Kinder

mit

Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter
Sprockhövel

Südkreisstädte

Ennepetal